



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष १०, अंक १०४(३)]

शुक्रवार, ऑगस्ट २, २०२४/श्रावण ११, शके १९४६

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.००]

असाधारण क्रमांक २८५

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जुलै, २०२४.

आदेश

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआयडी-०३२४/प्र.क्र.२३/पोल-१५.—ज्याअर्थी, पी. आय. सी. एल. रिअल इस्टेट इंडिया लिमिटेड, आदर्श पेट्रोल पंप समोर, मुल रोड, जिल्हा चंद्रपूर (यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा उल्लेख करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेने ठेवीदारांना मुदतीअंती लाभासह ठेवी परत करण्याचे आश्वासित करून ठेवी स्विकारल्या होत्या ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, प्रवर्तक, भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक आणि सदस्य यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर ठेवीदारांना परत करण्यास कसूर केला असल्याने त्यांचेविरुद्ध रामनगर पोलीस ठाणे, जिल्हा चंद्रपूर येथे गु.र.क्र. ११७८/२०२०, भारतीय दंड संहिता (सन १८६० चा ४५) कलम ४२०, ४०९, ३४ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महाराष्ट्र १६) कलम ३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, प्रवर्तक, भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक आणि सदस्य हे ठेवीदारांनी मागणी केल्यानुसार ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्थेद्वारे ठेवीदारांना ठेवी परत करण्याची शक्यता दिसून येत नाही ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाला, उक्त वित्तीय संस्था आणि संस्थेचे चेअरमन, प्रवर्तक, भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक आणि सदस्य यांनी जमा केलेल्या ठेवीमधून त्यांच्या स्वतःच्या अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे रक्कम व अन्य मालमत्ता संपादित करण्यात आली असल्याचे अभिकथित असल्याने, उक्त वित्तीय संस्थामधील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याकरिता

अशी रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करण्याचे आणि अशा जप्त रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता उपविभागीय अधिकारी, मुल, जिल्हा चंद्रपूर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक वाटते.

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महाराष्ट्र १६) च्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) व कलम ५ चे पोट-कलम (१) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे—

(अ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष, प्रवर्तक, भागीदार, व्यवस्थापक, संचालक, सदस्य आणि कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या नावे असलेली रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि

(ब) सदर जप्त केलेल्या रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, मुल, जिल्हा चंद्रपूर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

अनुसूची

उक्त वित्तीय संस्था आणि संस्थांचे अध्यक्ष, प्रवर्तक, भागीदार, व्यवस्थापक, संचालक, सदस्य आणि कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या जप्त करावयाच्या रक्कम व अन्य मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :—

(अ) स्थावर मालमत्ता तपशील :—

अ. क्र.	गाव /तालुका/जिल्हा	मालमत्तेचे वर्णन	मालमत्ता धारकाचे नाव
१	मौजे गडेगाव, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया	विभाग क्र. ४ , गट नं. ४५०/२, त. सा. क्र. ११ क्षेत्रफळ १ हेक्टर आर. दस्त क्रमांक ३१३/२०१५	बाळकृष्ण असुराज टेभुर्णे
२	मौजा सावली, तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर	विभाग क्र. ६, गाव रोड १३६ए, सर्व्हे नं. ७०४ क्षेत्रफळ १ हेक्टर आर. दस्त क्रमांक ३६१/२०१४	शत्रुघ्नलाल लक्ष्मणसिंग यादव (सध्याचे मालक भुनेश्वर शत्रुघ्नलाल वर्मा व इतर)

महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अनुप कुमार सिंह,
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष).

HOME DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mumbai 400 032, dated the 31st July, 2024.

Order

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) ACT, 1999.

No. MPID-0324/C.R.No.23/Pol-15.—Whereas, P.I.C.L. Real Estate India Ltd. Adharsh Petrol Pump, Opposite Mul Road, Chandrapur (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”) and its Chairman, Directors, Manager, Promoters, Partners or employee responsible for its management received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity alongwith benefits promised thereof to the depositors ;

And whereas, an offence has been registered against the said Financial Establishment and its Promoters, Chairman, Partners, Directors, Manager and Members at Ramnagar Police Station, vide Complaint Register No. 1178/2022 under sections 409, 420, and 34 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and section 3 of Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits after maturity ;

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman, Promoters, Directors, Manager, Partners and Members have failed to repay the deposits on demand by the depositors and the said Financial Establishment are not likely to repay the deposits to the depositors ;

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the monies or other properties believed to have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman, Promoters, Directors, Manager, Partners and Members or any other person either in their own name or in the name of any other person from out of the deposits collected by the said Financial Establishment, in order to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishment and to appoint Sub-Divisional Officer, Mul, District Chandrapur as the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), the Government of Maharashtra hereby,—

(a) attaches the monies and other properties in the name of the said Financial Establishment and its Chairman, Promoters, Directors, Manager, Partners and Members or any other person, as specified in the Schedule appended hereto ; and

(b) appoints the Sub-Divisional Officer, Mul, District Chandrapur to be the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

Schedule

The list of monies and other properties of the said Financial Establishments and its Chairman, Promoters, Directors, Manager, Partners and Members or any other Person to be attached are as follows, namely :—

(A) Immovable Properties Details :—

Sr.No. (1)	Village/ Taluka/District (2)	Property Details (3)	Name of Owner (4)
1	Mouza Gadegaon, Taluka Dewari, District Gondiya	(Rural Area Division 4) Farm land group No.450/2 Area 1.00 Hectare R. Deed No.313/2015	Mr. Balkrushna Asuraj Tembhurne
2	Mouza Saoli, Taluka Saoli, District Chandrapur	Division No.6 Survey No.704, Area 1.00 Hectare Deed No.361/2014	Mr. Shatrughnalal Lakshamansing Yadav (Current Owner-Bhuneshwar Shatrughanlal Varma and Others)

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ANUP KUMAR SINGH,
Principal Secretary (Special) to Government.